

KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Szumańska,

Monika Strus - Siodłowska

NOTARIUSZE Spółka cywilna

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 11 lok. 4

tel. (22) 881-30-10, fax. (22) 881-30-06,

szumanska@notariusze.waw.pl

strus@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 7258 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (30.12.2013r) ja Joanna Szumańska, notariusz w Warszawie, w prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok. 4, sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **POLFA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-613 Warszawa, ulica Tytusa Chałubińskiego 8, NIP 781-18-16-584, REGON 300792724), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358261 /„Spółka”/, które to Zgromadzenie odbyło się dnia 30 grudnia 2013 roku o godzinie 10.00 w mojej obecności, w siedzibie Spółki przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLFA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Klaudiusz Sytek, który oświadczył, że w tym miejscu, w dniu dzisiejszym, na godzinę 10.00 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

- # zenia i

Do punktu 2 porządku obrad:-----

1. Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Klaudiusz Sytek

UCHWAŁA NUMER 1

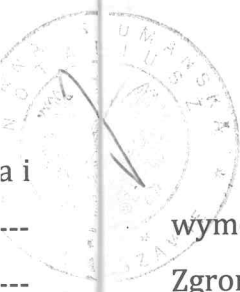
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie,

Pan Klaudiusz Sytek stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 768.710 akcji, co

Do punktu 3 porządku obrad:-----



Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej
wymogom art. 410 § 1. Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją i stwierdził, że na
Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 768.710 akcji, na które przypada
768.710 głosów, czyli łącznie 24,48% kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na
podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹
Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane 26 (dwadzieścia sześć) dni
przed terminem planowanego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki oraz za
pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę,
wobec czego zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał następującej treści:-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NUMER 2
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 768.710 akcji, co stanowi 24,48% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 768.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 768.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w związku z rezygnacją Pana Tomasza Miłułki z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 23 grudnia 2013 roku, głosowanie nad uchwałą numer 3 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Miłułki jest bezprzedmiotowe.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NUMER 3
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Bieńka, PESEL 75101807935.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 768.710 akcji, co stanowi 24,48% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 768.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 768.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§2. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności.-----

§3. Tożsamość Przewodniczącego Pana Klaudiusza Tomasza Sytek, zamieszkałego w Warszawie (03-130) przy ulicy Milenijnej 45 E m.31, PESEL 74113011037, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AJJ 780407.-----

§4. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce.-----

KOSZTY WYNOSZĄ: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----1.000,00 zł

- podatek VAT - 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)-----230,00 zł

Ogółem: 1.230,00 złotych.-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy notariusza i Przewodniczącego.

Repertorium A nr 7259/2013.-----

Wypis ten wydano Spółce-----

Opłaty od niniejszej czynności wynoszą:-----

- taksa notarialna, na podstawie §12. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564, z późn. zm.)-----1,00 zł

- podatek VAT – w stawce 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)-----0,23 zł

Łącznie pobrano:-----1,23 zł

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 roku.-----



Joanna Szumańska
[Signature]
NOTARIUSZ

